

UCHWAŁA NR II/.../25)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNĘŁO DNIA 18.02.25
L.dz. 44 Zał. +5
Podpis

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024, poz. 1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1530)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

- § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 420.347,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 739.401,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
 3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 319.053,48 zł
 4. Deficyt po zmianach wynosi 5.517.196,43 zł.
 5. Źródłami pokrycia deficytu są:
 - a. wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 3.933.778,68 zł.,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.583.417,75 zł
 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik nr 19 do Uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2025 roku” przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3. § 22 Uchwały nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku przyjmuje brzmienie:
- „§ 22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.121.622,67 zł, w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 121.622,67 zł
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY

mgr Beata Wróblewska
WI/JG/243

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 420.347,52 zł.

- zwiększenie promesy z Polskiego Ładu na zadanie Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie -272 447,52
- zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2024 przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce -30 900,00
- zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji podmiotowej przez MGOK w Lubawce -117.000,00

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 2.300,00 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P w Chełmsku Śląskim -2 300,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 741.701,00 zł.

- zwiększenie kwot w zadaniu inwestycyjnym:
 - o Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie „Polski Ład „ Fundusz Inwest.Strategiczných -uzupełnienie wkładu własnego -300.253,48
-zwiększenie dofinansowania z promesy -252 447,52
- zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej do eksploatacji budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce o zwróconą nadwyżkę środków obrotowych z roku 2024 -30 900,00
- nowe zadanie inwestycyjne:
 - o Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śl. – 41 100,00
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowej instytucji kultury -domy i ośrodki kultury – 114.700,00 -biblioteki- 2.300,00 o kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024r.

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

Sprawę prowadzi:
Marzena Łosiewicz
Z-ca Skarbnika Gminy
email: losiewicz.marzena@lubawka.eu
tel. 516 316 740



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 237 553,00	272 447,52	5 510 000,52
			Drogi publiczne gminne	5 237 553,00	272 447,52	5 510 000,52
700	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00	272 447,52	5 495 000,52
			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 000,00	30 900,00	1 915 900,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 900,00	30 900,00
921	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 900,00	30 900,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 220,00	117 000,00	596 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 300,00	110 300,00
	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 300,00	110 300,00
			Biblioteki	0,00	6 700,00	6 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00	
Razem:				76 509 257,80	420 347,52	76 929 605,32

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 540 190,52	552 701,00	9 092 891,52
			Drogi publiczne gminne	7 947 191,52	552 701,00	8 499 892,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 231,00	300 253,48	2 404 484,48
700	70007	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00	252 447,52	5 475 000,52
			Gospodarka mieszkaniowa	3 088 635,00	30 900,00	3 119 535,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 775 625,00	30 900,00	2 806 525,00
801	80101	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	30 900,00	430 900,00
			Oświata i wychowanie	24 276 232,00	38 800,00	24 315 032,00
			Szkoły podstawowe	16 000 030,00	38 800,00	16 038 830,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 000,00	-2 300,00	478 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	41 100,00	320 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 908,78	117 000,00	3 007 908,78
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 777,58	114 700,00	1 973 477,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 000,00	114 700,00	1 944 700,00
	92116	Biblioteki	225 000,00	2 300,00	227 300,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	2 300,00	227 300,00	
Razem:				81 707 400,75	739 401,00	82 446 801,75

Wydatki inwestycyjne w Gminie Lubawka na rok 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	7 899 783,00	552 701,00	8 452 484,00		
			Drogi publiczne gminne	7 326 784,00	552 701,00	7 879 485,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 231,00	300 253,48	2 404 484,48		
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	502 000,00	300 253,48	802 253,48		
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00	252 447,52	5 475 000,52		
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	3 997 553,00	252 447,52	4 250 000,52		
			Oświata i wychowanie	309 000,00	41 100,00	350 100,00		
			Szkoły podstawowe	279 000,00	41 100,00	320 100,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	41 100,00	320 100,00		
			Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim	0,00	41 100,00	41 100,00		
		Razem				28 685 762,16	593 801,00	29 279 563,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 583 417,75	0,00	1 583 417,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 388 102,53	319 053,48	4 707 156,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	0,00	121 622,67

Razem: 6093142,95

Razem: 319053,48

Razem: 6412196,43

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	320 200	4 936 900	1 119 000	4 907 900	1 734 200 w tym osobowe: 1 606 700	349 200

